

Số: 272/2021/CV-TTB

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 08 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ

Trụ sở chính: Đường Bắc Kạn, Tổ 02, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0208 3 75 66 99

Email: Chungcutienbo@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Phùng Văn Thái

Địa chỉ: Tổ 02, Phường Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: Di động 0917 387 222 – Cơ quan: 0208 3 75 66 99

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức họp ngày 28/08/2021 của Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Bộ không đủ điều kiện tiến hành.

- Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty sẽ được triệu tập lần 2 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Thông tin về thời gian tổ chức sẽ được Công ty gửi thư mời đến Quý vị Cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:

<http://tienbo.vn/thong-tin-co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Công ty trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- VP;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Phùng Văn Thái

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 27/BBKTTCCĐ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 08 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM TRA VÀ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 28/08/2021, tại hội trường nhà A4 Chung cư TBCO RIVERSIDE, tổ 08, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ (Sau đây gọi tắt là “Công ty”), Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã chỉ định Ban kiểm tra và đăng ký cổ đông gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông: Nguyễn Duy Tiến	Trưởng ban
2	Bà: Lương Thùy Linh	Ủy viên
3	Bà: Nguyễn Thị Thao	Ủy viên

Sau khi tiến hành kiểm tra và xem xét thành phần các cổ đông tham dự họp, Ban kiểm tra và đăng ký cổ đông đã tiến hành kiểm tra và đăng ký dự họp cho các cổ đông tới dự Đại hội theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Tại thời điểm 14 giờ 30 phút ngày 28/08/2021 Ban kiểm tra và đăng ký cổ đông vẫn tiếp tục thực hiện thủ tục kiểm tra và đăng ký cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đối với các cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đã có mặt tại vị trí kiểm tra và đăng ký cổ đông.

Tính đến thời điểm 15g30 phút kết quả kiểm tra cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty đã phát hành là: 51.509.583 cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết là 51.509.583 cổ phần).
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 3.062 cổ đông.
- Số cổ đông/đại diện sở hữu hặc ủy quyền tham dự có mặt: 5 cổ đông đại diện cho 10.531.057 phiếu biểu quyết đương đương 20,45% tổng số phiếu biểu quyết.



Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty: Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông của Công ty sẽ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết.

Như vậy với tỷ lệ phiếu biểu quyết tham dự họp: 20,45% vì vậy cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, của Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Bộ tổ chức ngày 28/08/2021 đã Không đủ điều kiện tiến hành. Ban Kiểm tra tư cách và đăng ký cổ đông xin cam đoan về tính chính xác, trung thực của kết quả nêu trên.

Biên bản kiểm tra cổ đông được lập vào hồi 16 giờ 00 ngày 28/08/2021 và được đọc công khai trước Đại hội.

TRƯỞNG BAN KIỂM TRA VÀ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG



NGUYỄN DUY TIỄN



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

STT	Mã Cổ đông	Số lượng cổ phần tham dự	Số phiếu biểu quyết
1	TTB0002	4,343,611	4,343,611
2	TTB0001	6,184,762	6,184,762
3	TTB1724	1397	1,397
4	TTB1744	1,267	1,267
5	TTB3302	20	20

